

# 2023年度清远市水库移民管理办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市水库移民管理办公室概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市水库移民管理办公室2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：清远市水库移民管理办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市水库移民管理办公室概况

## 一、单位主要职责

清远市水库移民管理办公室的主要职责是：

1、彻执行国家和省水库移民的方针、政策和法规，根据水库移民的实际，代表市政府草拟水库移民安置地方性规范文件，并组织实施和监督检查。

2、与省水利厅、省水库移民工作局等上级部门联系移民工作，指导、协调各县（市、区）和有关专业主管部门解决水库移民的问题。

3、承担省属长湖水库（英德）移民工作；负责本市区域内新建水利水电工程移民安置工作的管理和监督。

4、编制全市水库移民中长期发展规划，组织实施水库移民后期扶持工作，完善移民生活设施，改善移民生产条件。

5、管理、监督移民资金的使用和项目落实。

6、承担水库移民政策、法规的宣传教育和生产技能及职业技术培训工作。

7、与上级有关部门联系负责处理水库移民生产、生活的有关遗留问题（含原飞来峡管理区撤区遗留问题）。

8、承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

本单位为副处级参照公务员管理事业单位，内设四个职能科室：综合科、移民安置科、后期扶持科、计划财务科。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：清远市水库移民管理办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市水库移民管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	494.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	162.85
	9		九、卫生健康支出	39	11.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	313.43
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	508.08	<b>本年支出合计</b>	57	515.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	39.68	年末结转和结余	59	32.61
<b>总计</b>	30	547.76	<b>总计</b>	60	547.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：清远市水库移民管理办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		508.08	508.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	306.35	306.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21303	水利	306.35	306.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130301	行政运行	273.24	273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130399	其他水利支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：清远市水库移民管理办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		515.15	467.51	47.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.85	148.32	14.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.32	148.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	313.43	280.31	33.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	313.43	280.31	33.12	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	280.31	280.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.12	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市水库移民管理办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	494.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.85	148.85	14.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.16	11.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	306.31	306.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.71	27.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	508.04	<b>本年支出合计</b>	59	508.04	494.04	14.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	508.04	<b>总计</b>	64	508.04	494.04	14.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市水库移民管理办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	494.04	460.40	33.64
208	社会保障和就业支出	148.85	148.32	0.53
20805	行政事业单位养老支出	148.32	148.32	0.00
2080501	行政单位离退休	112.43	112.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	0.00
20808	抚恤	0.53	0.00	0.53
2080801	死亡抚恤	0.53	0.00	0.53
210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00
213	农林水支出	306.31	273.20	33.12
21303	水利	306.31	273.20	33.12
2130301	行政运行	273.20	273.20	0.00
2130399	其他水利支出	33.12	0.00	33.12
221	住房保障支出	27.71	27.71	0.00
22102	住房改革支出	27.71	27.71	0.00
2210201	住房公积金	27.71	27.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市水库移民管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	300.04	302	商品和服务支出	30.44
30101	基本工资	45.52	30201	办公费	0.74
30102	津贴补贴	120.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.55	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.93	30206	电费	0.52
30109	职业年金缴费	11.97	30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.17	30209	物业管理费	3.20
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	4.45
30113	住房公积金	27.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	125.96	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.16
30399	其他对个人和家庭的补助	3.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.74
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	429.96		公用经费合计	30.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市水库移民管理办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市水库移民管理办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市水库移民管理办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50	0.00	4.50	0.00	4.50	2.00	3.60	0.00	3.31	0.00	3.31	0.29

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：清远市水库移民管理办公室2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

清远市水库移民管理办公室2023年度总收入547.76万元，其中本年收入508.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入494.04万元，比上年决算数减少13.07万元，下降2.60%。主要变动情况：人员变动基本工资，养老金社保，职业年金，住房公积金等经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14万元，比上年决算数减少11万元，下降44%。主要变动情况：2023年省下达的水库移民后期扶持专项经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.04万元，比上年决算数减少0.60万元，下降94%。主要变动情况：其他收入是银行存款利息。

### （二）年度支出总体情况

清远市水库移民管理办公室2023年度总支出547.76万元，其中本年支出515.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出467.51万元，比上年决算数减少23.28万元，下降4.70%。主要变动情况：人员变动基本工资，养老金社保，职业年金，住房公积金等经费减少。

2. 项目支出47.64万元，比上年决算数减少2.67万元，下降5.30%。主要变动情况：一是2023年省下达的水库移民后期扶持专项经费减少，二是部门预算项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

清远市水库移民管理办公室2023年度财政拨款收入合计508.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入494.04万元，比上年决算数减少13.07万元，下降2.60%；主要变动情况：员变动基本工资，养老金社保，职业年金，住房公积金等经费减少；政府性基金预算财政拨款收入14万元，比上年决算数减少11万元，下降44%；主要变动情况：2023年省下达的水库移民后期扶持专项经费减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位本年无发生。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

清远市水库移民管理办公室2023年度财政拨款支出合计508.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出494.04万元，比年初预算数减少35万元，下降6.60%；主要变动情况：员变动基本工资，养老金社保，职业年金，住房公积金等经费减少；政府性

基金预算财政拨款支出14万元，比年初预算数增加14万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：水库移民后期扶持专项经费列入政府性基金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位本年无发生。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市水库移民管理办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.6万元，完成全年预算6.5万元的55.50%，比上年决算数增加1万元，增长38.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的，增长--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.31万元，完成预算4.5万元的73.06%，比上年决算数增加0.92万元，增长38.40%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的，增长--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.31万元，完成预算4.5万元的73.60%，比上年决算数增加0.92万元，增长38.40%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算2万元的14.70%，比上年决算数增加0.08万元，增长39.50%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：比疫情前2019年“三公”经费支出决算数4.22万元，减少

0.62万元，"三公"经费水平仍然低于疫情前水平，疫情后增加了与各市县区的业务往来，但控制在年度预算内。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，占91.8%；公务接待费支出0.29万元，占8.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。2023年本单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.31万元，公务用车保有量为1辆，主要用于全市水库移民后期扶持管理、监督检查等工作。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于县（市、区）人员的业务接洽与交流及省相关部门检查工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共30人。主要包括清远市各县（市、区）人员的业务接洽与交流及省相关部门检查工作。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出30.44万元，比上年决算数增加4.05万元，增长15.40%。主要增减变动情况是：其他交通费，电费，工会经费等增加。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金33.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度水库移民后期扶持专项补助基金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2023年本单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价。从自我评价情况来看水库移民后期扶持项目实施达到了项目的预期，全市水库移民后期扶持工作顺利有效的开展，水库移民的生活水平逐步增长。

**绩效自评结果。** 本单位今年没有开展整体绩效自评，只开展了专项资金项目绩效自评。

1. 2023年市本级中央水库移民扶持基金（工作专项补助）项目绩效自评综述：全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对上一年的全市水库移民后期扶持政策实施进展、后期扶持资金使用和管理情况、后期扶持政策实施效果等方面进行多方面专业评估，完成全年绩效目标。发现的问题及原因主要是提交支付材料到财政后实际支付时间较长。下一步改进措施主要是尽量提前支付时间，更好完成全年支付目标。

2. 水库移民后期扶持管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要用于水库移民后期扶持的资料整理，文化信息站的维修维护，监督检查支出。有效地保障了水库移民后期扶持政策的良好实施。暂无发现问题。无下一步改进措施。

3. 水库移民后期扶持监督检查项目绩效自评综述：全年预算数为28.30万元，执行数为28.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对上一年的全市水库移民后期扶持政策实施进展、后期扶持资金使用和管理情况、后期扶持政策实施效果等方面进行多方面专业评估，完成全年绩效目标。发现的问题及原因主要是提交支付材料到财政后实际支付时间较长。下一步改进措施主要是尽量提前支付时间，更好完成全年支付目标。本单位项目支出按专项资金的使用规定执行，并纳入项目库管理各部门绩效自评，对2个一般公共预算项目涉及资金33.11万元支出自评等级为优。对1个政府性基金预算项目涉及资金14万元支出自评等级为优。本单位绩效自评结果为绩效目标管理合理，资金使用规范，预算金按进度有序进行，没有违规使用。

本单位项目支出按专项资金使用规定执行，并纳入项目库管

理。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。